

Para Archivo

158836

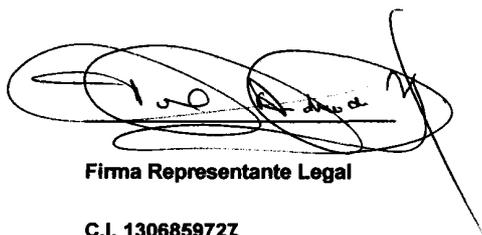
| | | | |
|--|--|--|--|
|  | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
| Identificación de pago | | Red bancaria | |
| Número de identificación | | 1792108969001 | |
| CEP#(Número de Serie) | | 870268258170 | |
| Código Impuesto | | 1021 | |
| Impuesto | | Renta Sociedades | |
| Tipo de Formulario | | 101 | |
| RESUMEN DE DATOS | | | |
| Razón Social | CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES PROCASA CONPROCASA CIA. LTDA. | | |
| Periodo Fiscal | | 2008 | |
| Fecha de Declaración | | 08/05/2009 | |
| Fecha de Vencimiento | | 20/04/2009 | |
| Hora de Declaración | | 12:28:39 PM | |
| Fecha Máxima de Pago | | 20/05/2009 | |
| VALORES A PAGAR | | | |
| Total Impuesto a Pagar | | \$ 0.00 | |
| Intereses por mora | | \$ 0.00 | |
| Multas | | \$ 10.00 | |
| Total a Pagar | | \$ 10.00 | |
| FORMA DE PAGO | | | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | | \$ 10.00 | |
| Compensaciones | | \$ 0.00 | |
| Notas de Crédito | | \$ 0.00 | |
| Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2009 | | | |



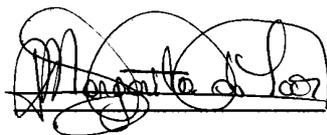
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792108969001
 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES PROCASA CONPROCASA CIA LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|------------------------|
| 031 | ORIGINAL - SUSTITUTIVA ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2008 |
| 198 | No. ID REPRESENTANTE LEGAL ----- | 1306859727 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0801550237001 |
| 201 | RUC ----- | 1792108969001 |
| 202 | RAZÓN SOCIAL ----- | CONSTRUCCIONES Y PROMO |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 158836 |
| 311 | Caja, bancos ----- | 400.00 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 400.00 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 400.00 |
| 501 | Capital suscrito y/o asignado ----- | 400.00 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 400.00 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ----- | 400.00 |
| 904 | MULTAS ----- | 10.00 |
| 905 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ----- | 10.00 |
| 921 | FORMA DE PAGO ----- | Otras Formas de Pago |
| 922 | BANCO ----- | RED BANCARIA |
| 999 | TOTAL PAGADO ----- | 10.00 |



Firma Representante Legal



Firma Contador (a) *Margarita Benitez M.*
 CONTADORA
 REG. NAC. # 044143

C.I. 1306859727
PROCASA
 Construcciones y Promociones Procasa
 Conprocasa Cia Ltda
 Esmeraldas Ecuador

RECIBIDO
 14 MAYO 2009
 Servicio de Rentas Internas
 Impuesto a la Renta Sociedades

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17996422

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792108969001

202 CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES PROCASA CONPROCASA CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | 015 | 0 | |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO | | INGRESOS | |
|--|---------|---|-------|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 0 |
| Caja, bancos | 311 400 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 0 |
| Inversiones corrientes | 312 0 | Exportaciones netas | 603 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 0 |
| Relacionados / Locales | 313 0 | Rendimientos financieros | 605 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 0 | Otras rentas gravadas | 606 0 |
| No relacionados / Locales | 315 0 | Utilidad en venta de bienes | 607 0 |
| No relacionados / Del exterior | 316 0 | Dividendos percibidos locales | 608 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de donaciones aportaciones | |
| Relacionados / Locales | 317 0 | De recursos públicos | 609 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 0 | De otras locales | 610 0 |
| No relacionados / Locales | 319 0 | Del exterior | 611 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | Otras rentas exentas | 612 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 0 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 0 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 0 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 0 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 0 |
| Inventario de materia prima | 325 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 0 |
| Inventario de productos en proceso | 326 0 | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 0 | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 0 | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 0 | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 0 | | |
| Activos pagados por anticipado | 331 0 | | |
| Otros activos corrientes | 332 0 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 400 | | |
| ACTIVO FIJO | | | |



COSTOS Y GASTOS

| | COSTO | GASTO |
|--|-------|-------|
| Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 | 0 |
| Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 | 0 |



| | | | | | | | |
|--|-----|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | <input type="text" value="0"/> | el sujeto pasivo | 703 | <input type="text" value="0"/> | 704 | <input type="text" value="0"/> |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | <input type="text" value="0"/> | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | | |
| Muebles y enseres | 343 | <input type="text" value="0"/> | el sujeto pasivo | 705 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | <input type="text" value="0"/> | Inventario inicial de materia prima | 706 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Equipo de computación y software | 345 | <input type="text" value="0"/> | Compras netas locales de materia prima | 707 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | <input type="text" value="0"/> | Importaciones de materia prima | 708 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Otros activos fijos | 347 | <input type="text" value="0"/> | (-) Inventario final de materia prima | 709 | <input type="text" value="0"/> | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | <input type="text" value="0"/> | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Terrenos | 349 | <input type="text" value="0"/> | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Obras en proceso | 350 | <input type="text" value="0"/> | Inventario inicial de productos terminados | 712 | <input type="text" value="0"/> | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | <input type="text" value="0"/> | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | <input type="text" value="0"/> | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | <input type="text" value="0"/> | constituyen materia gravada del IESS | 715 | <input type="text" value="0"/> | 716 | <input type="text" value="0"/> |
| Gastos de organización y constitución | 373 | <input type="text" value="0"/> | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | <input type="text" value="0"/> | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | <input type="text" value="0"/> | 718 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos diferidos | 377 | <input type="text" value="0"/> | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | <input type="text" value="0"/> | 720 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Amortización acumulada | 378 | <input type="text" value="0"/> | Honorarios profesionales y dietas | 721 | <input type="text" value="0"/> | 722 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | <input type="text" value="0"/> | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | <input type="text" value="0"/> | 724 | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | | | | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | <input type="text" value="0"/> | Mantenimiento y reparaciones | 727 | <input type="text" value="0"/> | 728 | <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | <input type="text" value="0"/> | Combustibles | 729 | <input type="text" value="0"/> | 730 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | | | | |
| Relacionados / Locales | 383 | <input type="text" value="0"/> | Suministros y materiales | 731 | <input type="text" value="0"/> | 732 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 384 | <input type="text" value="0"/> | Transporte | 735 | <input type="text" value="0"/> | 736 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 386 | <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | <input type="text" value="0"/> | 738 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 386 | <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Para desahucio | 739 | <input type="text" value="0"/> | 740 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | | | | |
| Relacionados / Locales | 387 | <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Otras provisiones | 743 | <input type="text" value="0"/> | 744 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 388 | <input type="text" value="0"/> | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | <input type="text" value="0"/> | 746 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 389 | <input type="text" value="0"/> | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | <input type="text" value="0"/> | 748 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 390 | <input type="text" value="0"/> | Comisiones / Locales | 749 | <input type="text" value="0"/> | 750 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | <input type="text" value="0"/> | Comisiones / Del exterior | 751 | <input type="text" value="0"/> | 752 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos largo plazo | 392 | <input type="text" value="0"/> | Intereses bancarios | | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | <input type="text" value="0"/> | Local | 753 | <input type="text" value="0"/> | 754 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | <input type="text" value="400"/> | Del exterior | 755 | <input type="text" value="0"/> | 756 | <input type="text" value="0"/> |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | | | | |
| Relacionados / Locales | 411 | <input type="text" value="0"/> | No relacionados / Local | 761 | <input type="text" value="0"/> | 762 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 412 | <input type="text" value="0"/> | No relacionados / Del exterior | 763 | <input type="text" value="0"/> | 764 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 413 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | <input type="text" value="0"/> | 766 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 414 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | <input type="text" value="0"/> | 768 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | | | | |
| Locales | 415 | <input type="text" value="0"/> | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | <input type="text" value="0"/> | 772 | <input type="text" value="0"/> |
| Del exterior | 416 | <input type="text" value="0"/> | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |



Préstamos de accionistas / Locales
 Préstamos de accionistas / Del exterior
 Otras cuentas y documentos por pagar - corriente
 Relacionados / Locales
 Relacionados / Del exterior
 No relacionados / Locales
 No relacionados / Del exterior
 Impuesto a la renta por pagar del ejercicio
 Participación trabajadores por pagar del ejercicio
 Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)
 Crédito a mutuo
 Obligaciones emitidas corto plazo
 Provisiones
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO LARGO PLAZO
 Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo
 Relacionados / Locales
 Relacionados / Del exterior
 No relacionados / Locales
 No relacionados / Del exterior
 Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo
 Locales
 Del exterior
 Préstamos de accionistas / Locales
 Préstamos de accionistas / Del exterior
 Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo
 Relacionados / Locales
 Relacionados / Del exterior
 No relacionados / Locales
 No relacionados / Del exterior
 Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)
 Crédito a mutuo
 Obligaciones emitidas largo plazo
 Provisiones para jubilación patronal
 Provisiones para desahucio
 Otras provisiones
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
 Pasivos diferidos
 Otros pasivos
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)
PATRIMONIO NETO
 Capital suscrito y/o asignado
 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería
 Aportes de socios o accionistas para futura capitalización

417 por partes relacionadas
 418 Gastos de gestión
 Impuestos, contribuciones y otros
 419 Gastos de viaje
 420 IVA que se carga al costo o gasto
 421 Depreciación de activos fijos / Acelerada
 422 Depreciación de activos fijos / No acelerada
 423 Amortizaciones
 424 Servicios públicos
 425 Pagos por otros servicios
 426 Pagos por otros bienes
 427 **TOTAL COSTOS**
 428 **TOTAL GASTOS**
 439 **TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)**

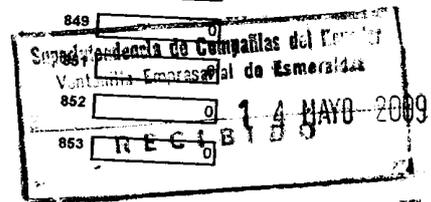
Baja de inventario (informativo)
 441 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)
 442 Pago por reembolso como intermediario (informativo)
 443
 444

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
 445
 446 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)
 447 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)
 448 (-) 15% Participación a trabajadores
 (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)
 449 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)
 450 (+) Gastos no deducibles locales
 451 (+) Gastos no deducibles del extranjero
 452 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
 453 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos
 454 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores
 455 (-) Deduciones por leyes societarias
 456 (+) Ajuste por precios de transferencia
 457 (-) Dedución por incremento neto de empleados
 458 (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad
 469
 479 UTILIDAD GRAVABLE
 489 PÉRDIDA
 499

Utilidad a reinvertir y capitalizar
 Saldo utilidad gravable
 501 400 Total impuesto causado
 503 (-) Anticipo pagado
 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
 505 (-) Retenciones por dividendos anticipados

773 774
 775
 776
 777 778
 779 780
 781 782
 783 784
 786 786
 787 788
 789 790
 791 792
 797
 798
 799
 794
 795
 796

801
 802
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 829
 839
 841
 842
 849



| | | | | | |
|---|-----|----------------------------------|--|-----|--------------------------------|
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="0"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="0"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="400"/> | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="400"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="0"/> |

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

| | | |
|------------------------------------|-----|---------------------------------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | <input type="text" value="0"/> |
| Interés por mora | 903 | <input type="text" value="0"/> |
| Multas | 904 | <input type="text" value="10"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 | <input type="text" value="10"/> |

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

| | |
|-----|---------------------------------|
| 905 | <input type="text" value="10"/> |
| 906 | <input type="text" value="0"/> |
| 907 | <input type="text" value="0"/> |



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No. | 908 | <input type="text"/> | N/C No. | 910 | <input type="text"/> | N/C No. | 912 | <input type="text"/> | N/C No. | 914 | <input type="text"/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text"/> | Resolución No. | 918 | <input type="text"/> |
| Valor USD | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 919 | <input type="text" value="0"/> |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870268258170
 Fecha Recaudacion: 08/05/2009

